

董事会	议案内容及决议结果	独立董事意见	公司对独立董事意见之处理
108.03.21 第十四届 第十次	1. 本公司会计主管任命案。 2. 一〇八年度营业计划书及营业目标案。 3. 一〇七年度员工及董监事酬劳分配案。 4. 一〇七年度营业报告书、个体财务报表及合并财务报表案。 5. 一〇七年度盈余分派案。 6. 一〇七年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制制度声明书」案。 7. 拟为子公司和椿自动化(上海)有限公司背书保证额度案。 8. 向金融机构申请额度展期案。 9. 修订本公司『取得或处分资产处理程序』案。 10. 修订本公司『公司治理实务守则』案。 11. 修订本公司『资金贷与他人作业程序』案。 12. 修订本公司『背书保证作业程序』案。 13. 订定召开一〇八年股东常会相关事宜案。	无反对或保留意见	无
决议结果：经主席征询全体出席董事同意通过。			
108.05.08 第十四届 第十一次	1. 本公司拟处分子公司股权案。 2. 本公司之子公司以售后租回方式签订租赁合约案。 3. 本公司拟新设子公司案。 4. 拟资金贷与子公司和椿自动化(上海)有限公司案。	第 1、2 及 3 案暂不决议	补足资料再提报董事会
决议结果：除第 1、2 及 3 案经主席征询全体出席董事暂不决议外，其他同意通过。			
108.05.29 第十四届 第十二次	1. 本公司拟处分子公司股权案。 2. 本公司之子公司以售后租回方式签订租赁合约案。 3. 本公司拟新设子公司案。	无反对或保留意见	无
决议结果：经主席征询全体出席董事同意通过。			
108.08.08 第十四届 第十三次	1. 本公司一〇七年度董、监事酬劳及经理人员工酬劳金额分配案。 2. 本公司一〇八年度经理人调薪案。 3. 拟订「处理董事要求之标准作业程序」案。 4. 拟资金贷与子公司和椿自动化(上海)有限公司案。 5. 本公司向金融机构申请额度展期及新增案。	无反对或保留意见	无
决议结果：于讨论本公司一〇七年董监事酬劳及员工酬劳金额分配案，以及一〇八年度经理人调薪案因涉及出席董事之利益，依规定于讨论及表决时，各董事皆依序进行利益回避之程序。经主席征询全体出席董事同意通过。			
108.11.07 第十四届 第十四次	1. 本公司一〇九年度内部稽核计划案。 2. 定期评估本公司签证会计师独立性案。 3. 本公司总经理委任案。 4. 拟解除经理人之竞业禁止案。 5. 解任台中分公司经理人案。 6. 委任台中分公司经理人案。 7. 本公司向金融机构申请额度展期案。	无反对或保留意见	无
决议结果：除第3及6案，张永昌董事长为本案利害关系人，已主动回避讨论及决议，另李正模董事因委托张永昌董事长亦未参与决议外。经主席征询全体出席董事同意通过。			